

TALLERES TAISOR CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO ECONOMICO 2013

1. IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DE LA COMPAÑÍA.

La Compañía **TALLERES TAISOR CIA. LTDA.**, fue constituida en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, República del Ecuador, mediante Escritura Pública celebrada en la Notaría Pública Primera del cantón de Manta el 13 de Febrero del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad mediante registro No. 322 y repertorio general tomo No. 615 el 06 de Abril del 2009 para dar cumplimiento a la Resolución No. 09.P-DIC.0131 de la Superintendencia de Compañías. Además cuenta con expediente No. 205012.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.-

Caja Banco	89.601.33
-------------------	------------------

4. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.-

Cuentas por Cobrar Clientes	157.570.36
------------------------------------	-------------------

Valores en favor de la Compañía de Clientes locales, por concepto de facturación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Embarcación

5. OTRAS CUENTAS POR COBRAR.-

Otras cuentas por cobrar	8.422.00
---------------------------------	-----------------

Valores pendientes por cobrar por la venta de un terreno

6. ANTICIPO PROVEEDORES.-

Anticipo Proveedores (a)	70.371.98
Anticipos y Préstamo a Empleados (b)	16.550.55

- a) Valores entregados a proveedores por concepto de anticipos de adquisiciones de bienes y servicios y que son líquidos contra entrega de factura del proveedor*
- b) Préstamos por sueldos concedidos a empleados y trabajadores, descontados en los roles de pagos de manera mensual.*

7. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.-

<i>Retención en la Fuente</i>	<i>96.558.77</i>
<i>Crédito Tributario I.R.</i>	<i>9.065.94</i>
<i>Impuesto al Valor Agregados (IVA)</i>	<i>772.47</i>

Créditos tributarios a favor de la Compañía, los mismos que se pueden utilizar como crédito tributario fiscal en la declaración mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA)

8. INVENTARIOS.-

<i>Inventario de Suministros y Materiales</i>	<i>33.665.10</i>
---	------------------

Conciene a los saldos contables de mercaderías que permanecen en bodegas de suministros y materiales que son utilizados en la actividad de la compañía

9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.-

Las Propiedades, Planta y Equipo de la Compañía han sido valorizados al costo de adquisición y sus depreciaciones determinados en base al método de línea recta, de acuerdo a la vida útil de los bienes. Las depreciaciones se registran con cargo a costo o gastos operacionales del año.

DESCRIPCIÓN	VALORES
<i>Terreno</i>	<i>26,583.00</i>
<i>Edificio y Construcciones</i>	<i>152,875.57</i>
<i>Maquinarias y Equipos</i>	<i>151,335.86</i>
<i>Muebles y Enseres</i>	<i>1,689.47</i>
<i>Equipo de Oficina</i>	<i>3,256.00</i>
<i>Equipo de Computacion</i>	<i>2,086.37</i>
<i>Vehiculos</i>	<i>40,785.71</i>
<i>Herramientas y Equipos</i>	<i>34,017.93</i>
<i>Otros Activos Fijos</i>	<i>1,673.00</i>
<i>Depreciacion Acumulada</i>	<i>-65,746.93</i>
TOTAL	348,555.98

10. ACTIVOS DIFERIDOS.-

<i>Intereses Diferidos</i>	<i>36.272.08</i>
----------------------------	------------------

Valores que corresponden a interés provisionados de obligación financiera que se devengan en resultado en el movimiento mensual de obligaciones

11. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.-

<i>Cuentas por Pagar Proveedores</i>	<i>244.847.30</i>
<i>Otras cuentas por Pagar</i>	<i>46.188.58</i>

Valor originado por la actividad económica de la Compañía, pendiente de pago a proveedores locales por la adquisición de materiales, suministros, herramientas, en general y por servicios prestados. Con vencimientos corrientes.

12. OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.-

DESCRIPCIÓN	VALORES
<i>Impuesto a la Renta (2013)</i>	<i>4,760.51</i>
<i>Retenciones en la Fuente</i>	<i>1,927.33</i>
<i>Retenciones de IVA</i>	<i>1,858.27</i>
TOTAL	8,546.11

a) Constituye a la provisión impuesto por pagar que la compañía a provisionado para dar cumplimiento a lo que dicen las leyes tributarias

13. OBLIGACIONES CON EL IESS Y EMPLEADOS POR PAGAR.-

Representan a obligaciones (IESS y Beneficios Sociales) que la empresa proporciona a sus empleados bajo relación de dependencia a cambio de sus servicios prestados. Las cuales detalla a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALORES
<i>Aporte Personal IESS</i>	<i>1,506.03</i>
<i>Aporte Patronal IESS</i>	<i>16,276.14</i>
<i>Fondos de Reserva</i>	<i>10,204.41</i>
<i>Roles por Pagar</i>	<i>7,908.11</i>
<i>Décimo Tercer Sueldo</i>	<i>12,867.34</i>
<i>Décimo Cuarto Sueldo</i>	<i>13,959.17</i>
<i>Vacaciones</i>	<i>9,457.56</i>
TOTALES	72,178.76

14. CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS.-

<i>Cuentas por Pagar Socios</i>	<i>48.371.54</i>
---------------------------------	------------------

Valor pendiente de pago a socios para financiar al capital de trabajo de la compañía

15. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS.-

<i>Banco Pichincha</i>	<i>155.826.65</i>
------------------------	-------------------

16. ANTICIPO CLIENTES.-

<i>Anticipo Clientes Varios</i>	<i>155.751.24</i>
---------------------------------	-------------------

Valores recibidos de clientes por concepto de anticipos de trabajos que da la compañía está realizando y que serán liquidados a la entrega de servicio a satisfacción del cliente

CAPITAL SOCIAL.-

El Capital Social de la está conformado por 400 acciones, a un valor de US\$ 1.00 cada una, repartido de la siguiente manera:

<i>Accionistas</i>	<i>%</i>	<i>Valor Total USD</i>
<i>Sornoza Briones Luis Alberto</i>	<i>50.00</i>	<i>200.00</i>
<i>Sornoza Briones Jose Ramon</i>	<i>50.00</i>	<i>200.00</i>
<i>TOTAL</i>	<i>100.00</i>	<i>400.00</i>